

KREDİ AÇILMASI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

BİRİMİ	Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
İŞ AKIŞ SORUMLULARI	İlgili Harcama Birimi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü
İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI	Akademik Birimler
İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE	15 Gün

İŞ AKIŞ TANIMI

Avans yoluyla yapılacak satın almalarda avans mutemedinin görevlendirilip gerekli belgelerin düzenlenmesi sürecini tanımlar

İŞ AKIŞ GİRDİLERİ

- Malzeme Talep Listesi
- Kredi Talepnamesi

İŞ AKIŞ ÇIKTILARI

- Kredi mahsup işlemine ilişkin düzenlenen Ödeme Emri Belgesi

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

İŞ AKIŞ ADIMLARI

- Malzeme Talep Listesinin hazırlanması ve satın alma birimine gönderilmesi
- Kredi açılması için Muhasebe İşlem Fişi, Kredi Talepnamesi düzenlenmesi ve Harcama Yetkilisine imzaya sunulması,
- Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin Kredi açılması için İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi,
- Muhasebe İşlem Fişi ve eklerinin Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi,
- MİF ve ekleri hatalıysa düzeltilmek üzere İşletme Müdürlüğüne iade edilmesi,
- Hata yoksa kredinin ilgili yere aktarılması,
- Harcamaya ilişkin Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin düzenlenip İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi,
- ÖEB'nin, harcamaya ilişkin belgelerle birlikte Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesi,
- Krediye ilişkin mahsup sürelerine uyulup uyulmadığı kontrol edilmesi , uyulmadığı takdirde gecikme faizi uygulanması ve ilgililerden tahsil edilmesi,
- Kredinin mahsup işlemlerinin en çok 3 ay içinde yapılması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

- Süresinde ve hatasız olarak tamamlanan kredi işlemleri

AÇIKLAMA VE KISALTMALAR

İHB: İlgili Harcama Birimi
DSİM: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

SM: Saymanlık Müdürlüğü
ÖEB: Ödeme Emri Belgesi
MİF: Muhasebe İşlem Fişi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Kenan KAHİL Bilgisayar İşletmeni	Tuğba ŞAHİN İşletme Müdür V.	Prof.Dr. Mehmet İNCE Genel Sekreter V.

İŞ AKIŞ ŞEMASI



